



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

# BEVALLÁS és 2229-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2022. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról

vonalkód helye

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

HIVATAL (A)

# 2229

Postára adás dátuma

Beérkezés dátuma

év hó nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

AZONOSÍTÁS (B)

Adózó adó/csoportazonosító száma

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Csoportos társaságiadó-alany jelölése

Jogelőd adószáma

Adózó neve **DUETT Nonprofit Közhasznú Kft.**

Ügyintéző neve **KŐHEGYI NORBERT**

telefonszáma **703830177**

(C)

Bevallási időszak

Bevallás jellege

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

Kitöltött lapok száma

NY 01 02-01, 02-02, 02-03 02-AKTAM 03-01, 03-02, 03-03 03-KEASZ 03-KAASZ 04

05-01 05-02 05-03 05-04 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05

07 08 EUNY 10 RNYIL RNYIL-01 RNYIL-02 SPBEJ-01  
2

A-01 A-02 A-03-01 A-03-02 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-08-R1 AH ATP-01 ATP-KV  
1 2

(F)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

**Budapest**

helység

év hó nap

P.H.

Adószám: 21554346-1-05

aláírás

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve

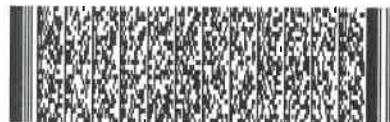
Adóazonosító száma

Igazolvány száma

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése



**2229-NY-01****Nyilatkozat**

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

2 1 5 5 4 3 4 6 — 1 — 0 5

DUETT Nonprofit Közhasznú Kft.

1. Gazdálkodási forma jelölése

m

2. Ha Ön az 1. pontban az "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "k", "ny", "w" értéket jelölte be, kérjük az EREDMÉNY összegének kitöltését

+/-

ezer

3. Ha Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitélű iskolaszövetkezet), "gy" (kettős könyvvitélű közérdekű nyugdíjas szövetkezet), vagy "cs" (kettős könyvvitélű kisgyermekkel otthon lévő szövetkezete) értéket jelölte be, kérjük az ÖSZTALEK összegének kitöltését

ezer

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, ha az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

- a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
- b) Egyéb ágazat

10. Eltérő üzleti év kódokkája ("X"-szel)

11. Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)

12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X"-szel)

13. Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)

20. 0 7 Szervezeti kódokkája

21. 1 Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódokkájának jelölése az adóév első napján

22. 1 Mikro-, kis-, illetve közép vállalkozás kódokkájának jelölése az adóév utolsó napján

24.  Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X"-szel)25.  Szit. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

26. 2 Könyvvezetés módjának jelölése

27.  Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése29.  Nyilatkozat a növekedési adóhitel alkalmazásáról ("X"-szel)

30. 1 Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazásáról

31.  Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése32.  Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X"-szel)33.  A 17 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevitelére irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X"-szel)34.  IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése35.  Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó helyett a számviteli szabályok szerint megállapított adóévi fizetendő adó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8)]

**2229-NY-02****Nyilatkozat**

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

2 1 5 5 4 3 4 6 — 1 — 0 5

**DUETT Nonprofit Közhasznú Kft.**

36.  Jelölje, ha kérelmet csatol a bevalláshoz [Tao. tv. 18/D. § (8)] ("X"-szel)
37.  Jelölje, ha a Tao. tv. 18/D. § szerinti minimumadót alkalmazza
38.  Jelölje az értéklistán kiválasztva a megfelelő jogcíme(ke)t, ha olyan pénzügyi intézmény, amely csökkenti a társasági adókötelezettségét
39.  Elengedési kedvezmény igénybevételének jelölése
40.  Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó a Htv. 40/M. §-a szerinti adatszolgáltatás benyújtását ("X"-szel)
41.  Jelölje, ha külföldi vállalkozó belföldi fióktelepeként nyújtja be jelen bevallását és Magyarországon nem keletkezett adókötelezettsége ("X"-szel)
42.  A nonprofit gazdasági társaság jelölje, ha közhasznú besorolását az adóév során nyerte el ("X"-szel)
43.  Jelölje, ha él a Tao. tv. 18/C. § (4a) bekezdés szerinti választási lehetőséggel
44.  Jelölje a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét [Tao. tv. 22/C. § (3d)] ("X"-szel)
45.  Jelölje, ha mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készít ("X"-szel)
46.  Jelölje, milyen okból nem kötelezett a jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazására
47.  Független szervezet által kiadott, az elemi csapásról szóló igazolás dátuma (év, hónap, nap)
48.  Adózó által kiállított, az elemi kár tényét tartalmazó jegyzőkönyv dátuma (év, hónap, nap)
49.  Adózó által kiállított, az elemi kár keletkezéséről az illetékes adó- és vámhatóság részére benyújtott dokumentum iktatószáma
50.  Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő áttérés időpontját (év, hónap, nap)  2  0
53.  Nyilatkozzon, hogy a jelen 2022-es adóéve az IFRS-ek szerinti beszámolóra történő áttérést követő második, illetve későbbi adóéve-e
54.  Ha csoportos társaságiadó-alany tagjaként  
- az energiaellátók jövedelemadó-ját és/vagy  
- az innovációs járulékkötelezettségét  
egyéni adózóként vállalja be, akkor itt tüntesse fel a csoportos társaságiadó-alany csoportazonosító számát is
55.  Jelölje, ha a tőke kivonásra a Tao. tv. 16/A. § (4) bekezdés szerinti rendelkezéseket alkalmazza
56.  Jelölje, ha feldolgozóipari gyártóként az energiaellátók jövedelemadó-jának alanya [197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 8. §] ("X"-szel)
57.  Jelölje, ha a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 8/A. § alapján adatszolgáltatásra kötelezett („X“-szel)
58.  Jelölje, ha külföldi székhelyű vállalkozás Htv. szerinti telephelyeként innovációs járulék bevallására kötelezett, azonban a társasági adónak nem alanya („X“-szel)



**2229-01-01****A társasági adó bevallása**

Adózó adó/csoportazonosító száma

2 1 5 5 4 3 4 6 - 1 - 0 5

Adózó neve

DUETT Nonprofit Közhasznú Kft.

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)		Az adatok ezer forintban	
	(a)	(b)	(c)
01.	Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [2229-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 2229-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2229-A-03-01. lap 40. sor) (Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezete ne töltsse ki.) +/-		-473
02.	Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, vagy kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetének osztaléka		
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2229-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2229-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) rovatba, a 60. sor a) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem +/-		
06.	Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum]) +/-		-473
07.	A külföldi vállalkozó adóalapja [01.-03.+04.-05. sorok, vagy a jövedelem-(nyereség)-minimum]) +/-		
08.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja +/-		
09.	Csoportos társaságiadó-alany adóévben leírt vesztesége a c) rovatba, az adóévben keletkezett veszteség összege az a) rovatba, illetve a korábbi adóévek (még fel nem használt) veszteség összege a b) rovatba		
10.	Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06. - 10. sorok] a c) rovatba, a csoportos társaságiadó-alany következő év(ek)re továbbvitt veszteség összege az a) rovatba		
11.	Társasági adó (9%) Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2229-A-08 lap 01. sor e) rovat adata		
12.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba		
13.	Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (2229-05-01. lap 20. sor b) rovat adatából)		
14.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege], csoportos társaságiadó-alany esetén a 2229-A-08 lap 01. sor c) rovat adata		
15.	A 2022. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 2229-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)		0













2229-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok  
a kettős könyvvitelt vezető adózók részéreLapszám    1

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

DUETT Nonprofit Közhasznú Kft.

## A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)

Az adatok ezer forintban

	Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
	(a)	(b)
01. Immateriális javak	0 ezer	ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	ezer	ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	ezer	ezer
05. Tenyészállatok	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	ezer	ezer

## B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása

Az adatok ezer forintban

	Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás
	(a)	(b)	(c)
07. Immateriális javak	ezer	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	ezer	ezer	ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	ezer	ezer	ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	ezer	ezer	ezer
11. Tenyészállatok	ezer	ezer	ezer
12. A 200 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	ezer	ezer	ezer
13. Beruházások, felújítások		ezer	ezer



